

# 上工申贝（集团）股份有限公司

## 关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 5 月 30 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元；审计业务收入中包含证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次，无纪律处分，涉及从业人员 75 名。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李进华	1995 年	2007 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	李悦	2008 年	2011 年	2013 年	2024 年
质量控制复核人	赵键	2016 年	2007 年	2016 年	2024 年

##### （1）项目合伙人从业经历

姓名：李进华

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	海马汽车股份有限公司	项目合伙人
2021 年	四川德恩精工科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	海南海德资本管理股份有限公司	项目合伙人
2021 年	海南大东海旅游中心股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江京新药业股份有限公司	项目合伙人

##### （2）签字注册会计师从业经历

姓名：李悦

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	晶晨半导体（上海）股份有限公司	项目合伙人
2021年度	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年度	东方明珠新媒体股份有限公司	签字会计师

### （3）质量控制复核人从业经历

姓名：赵键

时间	上市公司名称	职务
2023年度	上海市天宸股份有限公司	项目合伙人
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022年度	西藏城市发展投资股份有限公司	签字注册会计师
	菲林格尔家居科技股份有限公司	签字注册会计师
	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
2020年度	上海市天宸股份有限公司	签字注册会计师
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	签字注册会计师

### 2、诚信记录

上述人员最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

### 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

#### （1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### （2）审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	2024年	增减%
年报审计收费金额（万元）	100	100	140	40%
内控审计收费金额（万元）	45	45	50	11.11%

2023年度审计报酬145万与2022年保持一致。2024年年报审计收费增长40%、内控审计收费增长11.11%系公司2023年收购的上海上工飞尔汽车零部件有限公司及其子公司纳入2024年合并报表范围所致。

## 二、拟聘任会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

1、2024年4月26日，公司董事会审计委员会召开2024年度第四次会议，审议《公司2024年度财务报表及内部控制审计会计师事务所选聘计划》及竞争性谈判文件，同意通过公司官网发布选聘文件并开展选聘工作。

2、2024年5月22日，公司董事会审计委员会2024年第五次会议通过竞争性谈判的方式选聘综合排名第一的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所，同时审议了《关于支付2023年度审计报酬及聘任2024年度审计会计师事务所的议案》，通过综合评价专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司选聘会计师事务所程序合规、公平、公正，不存在损害公司、股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意提交董事会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年5月30日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于支付2023年度审计报酬及聘任2024年度审计会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用为人民币190万元（其中财务报告审计报酬140万元，内部控制审计报酬50万元）；并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十一日